

國立中山大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

110年7月01日至110年9月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	3,293,676	3,978,572
現金(1)	991,588	736,484
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,302,088	3,242,088
存款期間一年以上到期之定期存款(3)		
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	286,678	13,130
流動金融資產(4)	2,302,088	3,242,088
流動金融資產屬存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款之部(5)	2,302,088	3,242,088
應收款項(6)	275,656	1,990
短期貸墊款(7)	11,022	11,140
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,247,574	2,549,838
流動負債(8)	2,403,283	2,709,301
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	243,379	252,908
存入保證金(10)	72,889	78,633
應付保管款(11)	2,070	2,101
暫收及待結轉帳項(12)	12,711	12,711
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)	-	-
資本門補助計畫尚未執行數(D)	39,392	50,822
可用資金(E=A+B-C-D)	1,293,388	1,391,042

1. 期末可用資金期初與期末金額之差異原因：

本季可用資金較上季增加9,765萬4,000元，主要係學雜費收入等收入款項已入帳尚待執行，致本季現金及定存較期初增加。

2. 本季各項費用8億5,380萬2,059元，支出情形如下(千元)：

用人費用	291,548
服務費用	281,833
材料及用品費	66,551
租金與利息	10,066
折舊、折耗及攤銷	127,646
稅捐與規費(強制費)	821
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	73,690
短絀、賠償與保險給付	1,647
其他	-